

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за **2009** год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Энергетическая перспектива"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 г, № 1145-94140670-2

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2009

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10	1 363	3,24554
в том числе:			
- управляющей компании	11	1 134	2,70000
- специализированному депозитарию	12	76	0,18000
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	87	0,20833
- оценщику	14	26	0,06193
- аудитору	15	40	0,09528
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	4	0,01018
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	4	0,01018
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	1 385	3,30000
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	23	0,05446
Итого расходов	50	4	0,01018
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

М.Г. Шмелев

Руководитель Дирекции сопровождения
операций паевых инвестиционных фондов
ЗАО "УК УралСиб"

подпись

В.В. Бобкова

|